

证券代码：833883

证券简称：春宇电子

主办券商：东吴证券

## 苏州吴江春宇电子股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开情况

苏州吴江春宇电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议于2016年01月05日以现场方式召开。本次会议的通知于2015年12月31日以书面形式向各位董事发出。本次会议由公司董事长郭有煌主持。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

会议以投票表决的方式，通过如下议案：

1、 审议并通过了《关于股份有限公司变更会计师事务所的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司原聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司在新三板挂牌的审计机构，现服务协议期已

满，公司决定不再继续聘任大信作为公司的审计机构。提议聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：无关联关系无需回避表决。

2、审议并通过了《关于提议召开股份公司 2016 年第一次临时股东大会》；

议案内容：提议于 2016 年 1 月 21 日召开股份公司 2016 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：无关联关系无需回避表决。

### 三、备查文件

经与会董事签字确认的《苏州吴江春宇电子股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

苏州吴江春宇电子股份有限公司董事会

2016 年 1 月 5 日